



Tài liệu số: 03/ĐHĐCĐ/SG3-2021

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
TỔ CHỨC NGÀY 10/06/2021

- 08:00 – 08:30** : Tiếp đón cổ đông và đăng ký tham dự Đại hội
- 08:30 – 08:35** : Phát biểu khai mạc Đại hội.
Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.
- 08:35 – 08:40** : Giới thiệu thành phần tham dự và Chủ tọa đoàn. Đại hội biểu quyết thông qua Chủ tọa đoàn.
- 08:40 – 08:45** : Giới thiệu Thư ký Đại hội.
Giới thiệu Ban Kiểm phiếu và biểu quyết thông qua.
- 08:45 – 08:55** : Trình bày và Đại hội biểu quyết thông qua:
(1) Quy định làm việc, biểu quyết tại Đại hội.
(2) Chương trình họp.
- 08:55 – 09:50** : Trình bày các báo cáo và tờ trình:
(1) Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và định hướng năm 2021.
(2) Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
(3) Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
(4) Trình bày các tờ trình:
a. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020;
b. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
c. Tờ trình phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020 cho cổ đông;
d. Tờ trình kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát năm 2021;
e. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
f. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ quản trị Công ty;
g. Tờ trình ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị;
h. Tờ trình ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
- 09:50 – 10:20** : Thảo luận
- 10:20 – 10:30** : Biểu quyết các vấn đề nghị sự.
- 10:30 – 10:50** : Nghi giải lao (*Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm Phiếu biểu quyết*).
- 10:50 – 10:55** : Công bố kết quả biểu quyết
- 10:55 – 11:05** : Trình bày dự thảo Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.
- 11:05 – 11:10** : Biểu quyết thông qua dự thảo Biên bản, Nghị quyết, phát biểu tổng kết và bế mạc Đại hội.